

**KAJIAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

TESIS

Diajukan Kepada

Program Studi Ilmu Hukum

Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh

IWAN KRISTIANA

NIM : R 100130012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

NOTA PEMBIMBING

Dr.Natangsa Surbakti,M.Hum.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal :Tesis saudara Iwan Kristiana

KepadaYth.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya
terhadap Tesis saudara :

| | |
|-------------|--|
| Nama | : Iwan Kristiana |
| NIM | : R100130012 |
| Konsentrasi | : IlmuHukum |
| Judul | : Kajian Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang(Studi Kasus di PolresBoyolali) |

Denganini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang
ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta.

Wassalamualaikum 'wr.Wb.

Surakarta, Desember 2017

Pembimbing


Dr. Natangsa Surbakti, M.Hum.

NOTA PEMBIMBING

Wardah Yuspin, Ph.D.
Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nota Dinas

Hal : Tesis saudara Iwan Kristiana

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Assalamu 'alaikumwr.Wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap Tesis saudara :

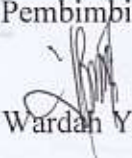
| | | |
|-------------|---|--|
| Nama | : | Iwan Kristiana |
| NIM | : | R100130012 |
| Konsentrasi | : | Ilmu Hukum |
| Judul | : | Kajian Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang(Studi Kasus di Polres Boyolali) |

Dengan ini kami menilai tesis tersebut dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang ujian tesis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, Desember 2017

Pembimbing


Wardah Yuspin, Ph.D.

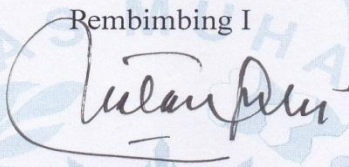
TESIS BERJUDUL

**KAJIAN TERHADAP PROSES PENELITIAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
IWAN KRISTIANA
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 20 Desember 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing I



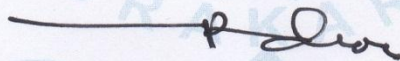
Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Wardah Yuspin, Ph.D.

Penguji



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

Surakarta, 18 Januari 2018

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Sekolah Pascasarjana
Direktur,



Prof. Dr. Bambang Sumardjoko

**KAJIAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(Studi Kasus di Polres Boyolali)**

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh Polres Boyolali dalam perkara atas nama Tersangka SLAMET WAHYUDI. Obyek dari penelitian ini adalah Berkas Perkara nomor :BP / 68 / V / 2012 / Reskrim tanggal 23 Mei 2012 Tersangka an. SLAMET WAHYUDI. Penelitian ini adalah penelitian Hukum Empiris, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data kepustakaan dan observasi langsung di lapangan. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa Penyidik Polres Boyolali telah melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci :tindak pidana pencucian uang.

Abstrack

The purpose of this research is to analyze the basic legal considerations of the judges in deciding the Narcotics Abuse Criminal Case committed by members of the Police. The objects of this research are 3 decisions from Boyolali District Court; 1). Number : 01/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Bi, 2).Number 106/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Bi, 3).Number 153/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Bi. This research is a normative law research or doctrinal/ Library Research. Therefore, in the research is taken only by using secondary data sources. The result states that in element (a) Everyone, in accordance with Article 127 point (1) Undang-Undang Republik Indonesia number 35 in 2009 about Narcotics and the Wirjono Prodjodikoro's opinion on Grade I Narcotics Abuse element for self-use, in accordance with Article 127 point (1) Undang-Undang Republik Indonesia number 35 in 2009 on Narcotics and opinions of Muh Anwar, Sudarto and Bambang Poernomo.

Keywords : legal consideration of judgement, narcotics abuse

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan dibawah ini saya

Nama : Iwan Kristiana
NIM : R 100130012
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Ilmu Hukum
Judul : KAJIAN TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus di Polres
Boyolali)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya serahkan benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang telah saya jelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti tesis ini jiplakan dan terdapat plagiasi, gelar yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, Desember 2017



Yang membuat pernyataan

Iwan Kristiana

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr. Wb.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya proses perkuliahan dan penulisan tesis pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah surakarta. Tesis ini menganalisis Kajian Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tersangka an. SLAMET WAHYUDI di Polres Boyolali.

Atas selesainya proses penulisan tesis ini saya mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk mengikuti pendidikan program pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Para dosen pembimbing tesis, Bapak Dr. Natangsa Surbakti., M.Hum.dan Ibu Wardah Yuspin, Ph.D.atas segala petunjuk dan bimbingannya dalam penulisan tesis ini.
3. Polres Boyolali, Direktorat Krimsus Polda Jawa Tengah yang telah mengijinkan dan memberikan data atas dalam penelitian dan penulisan tesis ini
4. Pimpinan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta danUniversitasSebelasMaret Surakarta, yang telahmemberikanfasilitasdalampenyelesaianstudikepustakaan.

5. Para dosen Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan banyak ilmu untuk peningkatan kinerja saya di masa depan.
6. Istriku tercinta, Atik Zulfianti dan anak-anakku yang selalu memberikan dorongan dan semangat hingga selesainya studi.
7. Teman-teman seperjuangan Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013.
8. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penulisan tesis ini.

Akhir kata semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik Bapak, Ibu, dan Saudara.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, Desember 2017

Iwan Kristiana

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| SAMPUL DAN JUDUL | i |
| PERSETUJUAN | ii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Pencucian Uang..... | 7 |
| 1. Sejarah dan Perkembangan Pencucian Uang..... | 7 |
| 2. Definisi Pencucian Uang..... | 8 |
| 3. Proses Pencucian Uang..... | 9 |
| 4. Metode Pencucian Uang..... | 12 |
| B. Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 13 |
| 1. Penyebab Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 13 |
| 2. Unsur Pokok Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 17 |
| 3. Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 24 |
| 4. Metode Pembuktian Tidak Langsung..... | 27 |
| C. Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian | |

| | | |
|----------|---|----|
| | Uang..... | 30 |
| BAB III. | METODE PENELITIAN | 38 |
| A. | Jenis Penelitian..... | 38 |
| B. | Pendekatan Penelitian..... | 40 |
| C. | Tempat dan Waktu Penelitian..... | 44 |
| D. | Sumber Data..... | 45 |
| E. | Teknik Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. | Teknik Analisa Data..... | 47 |
| BAB IV. | PEMBAHASAN | 48 |
| A. | Satuan Reserse Kriminal..... | 49 |
| B. | Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang di Polres Boyolali..... | 55 |
| C. | Kendala-kendala dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang..... | 81 |
| BAB V. | PENUTUP..... | 86 |
| A. | Kesimpulan..... | 86 |
| B. | Saran..... | 87 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 89 |